

05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會

計

月

報

中 華 民 國 108 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳蕙琪

基金主持人

校長 施淑英

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,773,000	1,663,040	1,617,000	46,040	2.85	7,990,240	7,945,000	45,240	0.57
財產收入	45	15,000					1,200	2,000	-800	-40.00
租金收入	452	15,000					1,200	2,000	-800	-40.00
政府撥入收入	46	20,758,000	1,663,040	1,617,000	46,040	2.85	7,989,040	7,943,000	46,040	0.58
公庫撥款收入	462	20,537,000	1,597,000	1,597,000			7,882,000	7,882,000		
政府其他撥入收入	46Y	221,000	66,040	20,000	46,040	230.20	107,040	61,000	46,040	75.48
基金用途	5	22,132,000	1,809,100	1,617,000	192,100	11.88	7,671,897	7,945,000	-273,103	-3.44
國民教育計畫	53	18,741,000	1,535,309	1,334,000	201,309	15.09	6,574,733	6,811,000	-236,267	-3.47
國民中學教育	531	18,741,000	1,535,309	1,334,000	201,309	15.09	6,574,733	6,811,000	-236,267	-3.47
一般行政管理計畫	5L	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	1,097,164	1,134,000	-36,836	-3.25
行政管理及推展	5L1	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	1,097,164	1,134,000	-36,836	-3.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,359,000	-146,060		-146,060		318,343		318,343	
期初基金餘額	71	1,359,000					2,490,702	1,359,000	1,131,702	83.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,809,045	1,359,000	1,450,045	106.70

註：

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立南和國民中學

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,521,400	100.00	負 債	2	1,712,355	37.87
流動資產	11	4,327,420	95.71	流動負債	21	1,358,375	30.04
現金	111	4,044,659	89.46	應付款項	212	1,358,375	30.04
銀行存款	1112	4,021,659	88.95	應付代收款	2123	1,358,375	30.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,786,045	61.62	其他負債	22	353,980	7.83
銀行存款-保管款	1112-2	1,235,614	27.33	什項負債	221	353,980	7.83
零用及週轉金	1113	23,000	0.51	存入保證金	2211	160,000	3.54
預付款項	115	282,761	6.25	應付代管資產	2214	193,980	4.29
預付費用	1154	282,761	6.25	基金餘額	3	2,809,045	62.13
其他資產	13	193,980	4.29	基金餘額	31	2,809,045	62.13
什項資產	131	193,980	4.29	基金餘額	311	2,809,045	62.13
代管資產	1316	193,980	4.29	累積餘額	3111	2,490,702	55.09
土地	1316-1	193,980	4.29	本期賸餘	3112	318,343	7.04
合計：		4,521,400		合計：		4,521,400	

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,535,309	1,334,000	201,309	15.09
		累計數				6,574,733	6,811,000	-236,267	-3.47
一般行政管理計畫		本月數				273,791	283,000	-9,209	-3.25
		累計數				1,097,164	1,134,000	-36,836	-3.25
合 計		本月數				1,809,100	1,617,000	192,100	11.88
		累計數				7,671,897	7,945,000	-273,103	-3.44

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	60,791,305	33,268,153	99,700				400,265	27,222,587	
非理財目的之長期投資									
土地	13,322,080							13,322,080	
土地改良物	13,365,399	12,010,460					49,411	1,305,528	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109					248,443	11,723,463	
機械及設備	1,717,278	1,411,594	99,700				58,814	346,570	
交通及運輸設備	490,371	308,864					12,999	168,508	
雜項設備	3,701,863	3,315,126					30,598	356,139	
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	299								299
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

10-015-6

苗栗縣立南和國民中學
苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 108年 01月 01日 起至 108年 03月 31日止

製表日期：民國 108年04月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	5	13,322,080						5	13,322,080
		公頃	2.513600						2.513600		
土 地 改 良 物		個	16	1,354,939					49,411	16	1,305,528
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	4	11,971,906					248,443	4	11,723,463
		平方公尺	2,147.40							2,147.40	
	宿 舍	棟	2							2	
		平方公尺	242.50							242.50	
	其 他	個	11							11	
		平方公尺									
機 械 及 設 備		件	85	305,684	3	99,700			58,814	88	346,570
交通運輸 及設備	船	艘		181,507					12,999		168,508
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件	12					12			
雜項設備	圖 書	冊 (套)	124	386,737					30,598	124	356,139
	博 物	件									
	其 他	件	138					138			
有 價 證 券		張									
權 利											
其 他											
軟 體			1	299						1	299
總 值			398	27,523,152	3	99,700			400,265	401	27,222,587

填表 幹事邱義涵

覆核

總務主任林嘉慧

主辦財產管理人員

總務主任林嘉慧

主辦主計人

會計主任陳蕙琪

機關首長

校長施淑美

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

苗栗縣立南和國民中學 不提折舊

10-015-7

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 108年 01月 01日 起至 108年 03月 31日止

製表日期：民國 108年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	5						5	
	公頃	2.513600	13,322,080					2.513600	13,322,080
土地改良物	個	16	13,365,399					16	13,365,399
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4					4	
		平方公尺	2,147.40					2,147.40	
	宿舍	棟	2					2	
		平方公尺	242.50					242.50	
	其他	個	11					11	
		平方公尺							28,194,015
機械及設備	件	85	1,717,278	3	99,700			88	1,816,978
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	12	490,371				12	490,371
雜項設備	圖書	冊(套)	124					124	
	博物	件							
	其他	件	138	3,701,863				138	3,701,863
有價證券	張								
權利									
其他									
軟體		1	29,900					1	29,900
總值		398	60,820,906	3	99,700			401	60,920,606

填表 幹事邱義涵

覆核

總務主任 林嘉慧

主辦財產管理人員

總務主任 林嘉慧

主辦主計人員

會計室 陳蕙琪

機關首長

校長 施淑美

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。